

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 59- Universidad Tecnológica de Calvillo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa Universidades Tecnológicas, subsidios para organismos descentralizados estatales (U0006) (06772) |
| Número SEFI: | 10316 |
| Objetivo del Programa: | Porcentaje de IES vinculadas |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Unidad Ejecutora: | 590101 Rectoría |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Alineación Institucional: | 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental) |
|----------------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado | Estrategia | 2.4 .1. Impulso a la Educación Superior | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.5.3 Educación superior | | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$9,628,000.00 | % Avance del Presupuesto | 50.87 |

| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 85.00 | | | |
|---|---|--|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| 1. Porcentaje de recursos ejercidos con respecto al presupuesto gestionado en el año 2024 | Se refiere a los recursos ejercidos respecto al presupuesto gestionado en el año 2024 | (Recurso ejercido / recurso ministrado en el ejercicio fiscal)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia | |

| | |
|------------------|--|
| Actividad | 001. Impartición de los recursos financieros ministrados en razón de su ejecución. |
|------------------|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Porcentaje | Prog | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 85 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 85.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 59- Universidad Tecnológica de Calvillo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proyecto de fortalecimiento académico (00244) |
| Número SEFI: | 10314 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a Implementar un modelo de calidad orientado a los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la relevancia para el mercado laboral. mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING , en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos cómo el incremento de la tasa de titulaicón y con ello el |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Unidad Ejecutora: | 590601 Dirección Académica |
|--------------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Alineación Institucional: | 00047. Impulso a la Educación |
|----------------------------------|-------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado | Estrategia | 2.4 .1. Impulso a la Educación Superior | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.5.3 Educación superior | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$12,537,970.00 | % Avance del Presupuesto | 71.36 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de las IES vinculadas con sectores productivos | Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes. | (Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo. | Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente los programas educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional. | (Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 90.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar | | Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al cierre de expediente académico colocándolo como alumno candidato a titulación. | (Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Actividad | 001. Elaboración de estadía |
|-----------|-----------------------------|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 90 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | | | | 90.00 | 93.75 |

Observaciones:

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 002. Elaboración de expediente documental |
|-----------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Porcentaje | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 | 90 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | | | | 90.00 | 93.75 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 59- Universidad Tecnológica de Calvillo |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Proyecto de vinculación universitaria con el sector productivo (00246) |
| Número SEFI: | 10315 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir con el Eje 2 Estado Humano e Incluyente (desarrollo social), en el ámbito educativo, mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y Educación Continua. |
| Unidad Ejecutora: | 590201 Dirección de Vinculación |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Alineación Institucional: | 00047. Impulso a la Educación |
|----------------------------------|-------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------|---|------------------|-----------------------------|
| Eje | 2 | Programa Estratégico | 2.4. Impulso a la Educación Superior en el Estado | Estrategia | 2.4 .1. Impulso a la Educación Superior | Política Pública | 2.1 Tejiendo Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 2.5.3 Educación superior | | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$701,000.00 | % Avance del Presupuesto | 62.28 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos. | Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes. | (Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo. | Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social y Productivo | (Número de servicios realizados en la UT Calvillo / Número de servicios solicitados) * 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia |

| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 100.00 | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| | | | | | | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | |
|---|---|---|---------|------------|-------------|
| Porcentaje de servicios brindados a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores | Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios que oferta la Universidad. | (Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social y productivo / Número de servicios programados por la Universidad) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |
|---|---|---|---------|------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Realización del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Porcentaje | Prog | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | Real | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 002. Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Acceso | Prog | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100 |
| | Real | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 100.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 003. Programación y seguimiento a los cursos ofertados. | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Acceso | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100 |
| | Real | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | | | | 8.00 | 100.00 |

Observaciones: